



שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 1/18-12/18	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		יטרת נכסים נכון ל- 31/12/2018 באלפי ₪	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 31/12/2018
		3 שנות אחרונות 1/16-12/18	5 שנות אחרונות 1/14-12/18		
הפניקס מסלול השקעה כללי¹ (50) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדיון, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	-0.37%	4.68%	4.51%	9,439,245	
הפניקס מסלול השקעה אג"ח² (47) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאין סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	-0.88%	2.67%	2.66%	415,546	
הפניקס מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות³ (9585) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.	-1.75%	-	-	382,501	
הפניקס מסלול השקעה מניות³ (9579) נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	-5.50%	-	-	205,470	
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל³ (9554) נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.	-4.02%	-	-	63,951	

[1] החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס מסלול השקעה כללי 1" שונה ל-"הפניקס מסלול השקעה כללי", מסלול זה פתוח למצטרפים חדשים לתוכנית פרט בלבד.

[2] החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%) שונה ל-"הפניקס מסלול השקעה אג"ח".

[3] המסלולים החלו את דרכם בינואר 2016. תשואתם אינה מפורסמת הואיל וטרם השלימו 3 שנים עם יטרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ₪.

- התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ייחול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
- אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבע בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". • המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. • מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). • מספר גוף מוסדי: 520023185.



שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 1/18-12/18	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטיית התקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 1/14-12/18	יתרת נכסים נכון ל- 31/12/2018 באלפי ₪	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 31/12/2018
		3 שנות אחרונות 1/16-12/18	5 שנות אחרונות 1/14-12/18			
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר³ (9592) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאין סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.	-0.02%	-	-	-	40,774	<p>מזומנים ונכסים אחרים 18.71% אג"ח ממשלתיות סחירות 81.29%</p>
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל³ (9556) נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח חו"ל.	7.00%	-	-	-	167,042	<p>מזומנים ונכסים אחרים 1.03% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 98.97%</p>
הפניקס מסלול השקעה הלכה³ (9586) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.	-0.70%	-	-	-	131,025	<p>מניית, אופציות ותעודות סל מנייתיות 36.10% אג"ח ממשלתיות סחירות 24.36% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 28.97% מזומנים ונכסים אחרים 10.57%</p>

להלן פרטים בדבר מדיניות השקעה והרכב נכסים במסלול השקעה נוסף:

שם המסלול	מדיניות השקעה	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 31/12/2018
הפניקס מסלול השקעה פאסיבי כללי⁴ (12092)	נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	<p>מניית, אופציות ותעודות סל מנייתיות 44.02% אג"ח ממשלתיות סחירות 11.55% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 37.20% מזומנים ונכסים אחרים 7.23%</p>

[3] המסלולים החלו את דרכם בינואר 2016. תשואתם אינה מפורסמת הואיל וטרם השלימו 3 שנים עם יתרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ₪.

[4] המסלול החל את דרכו באפריל 2018.

- התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. • אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבע בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". • המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. • מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים).
- מספר גוף מוסדי: 520023185.